

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2015 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1"	по ОКПО	30	06	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	35202728		
Вид экономической деятельности	Инвестиционный фонд, капиталовложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	5908007088		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКФС / ОКФС	65.23.1		
публичное акционерное общество	частная	по ОКЕИ	12247	34	
Единица измерения: тыс руб			384		
Местонахождение (адрес)	614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	462198	467877	480744
	в том числе:				
	Акции	11701	454631	454631	466212
	Долговые ценные бумаги	11702	7567	13246	14532
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	462198	467877	480744
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2962	2141	2755
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	-	-	51
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	282	420
	Расчеты с разными дебиторами и	12303	2680	1440	1855
	НҚД	12304	282	419	429
	Финансовые вложения (за исключением	1240	515741	453285	563406
	в том числе:				
	Акции	12401	515741	453285	563406
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	4370	4638	1081
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	4304	1702	985
	Биржа	12502	66	2936	96
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	523073	460064	567242
	БАЛАНС	1600	985271	927941	1047986

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2015 г	На 31 Декабря 2014 г	На 31 Декабря 2013 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	27640	27640	27640
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4146	4146	4146
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	4146	4146	4146
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	864884	839036	961905
	Итого по разделу III	1300	896670	870822	993691
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	73851	42320	39424
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	3240	2976	3057
	Расчеты по налогам и сборам	15202	262	9	14
	Задолженность участникам	15203	70349	39335	36303
	Расчеты с разными дебиторами и	15204	-	-	50
	Доходы будущих периодов	1530	14750	14799	14871
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих	15301	14750	14799	14871
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	88601	57119	54295
	БАЛАНС	1700	985271	927941	1047986

Руководитель

(подпись)**Сташков А.А.**_____
(расшифровка подписи)